

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄道敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数55,959,178股，占公司有效表决权股份总数的80.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员黄道敏、马廷国、梁贝贝、徐岳东列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,959,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,959,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的公告》（公告编号：2021-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,959,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于为全资子公司 2022 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于为全资子公司 2022 年度提供担保的公告》（公告编号：2021-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 525,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易等事项，股东黄道敏、王林聪、黄佳怡、陈美春回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄道敏	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
马廷国	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

王林聪	董事	任职	2021年12月30日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
梁贝贝	董事	任职	2021年12月30日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
徐岳东	董事	任职	2021年12月30日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
黄佳怡	监事	任职	2021年12月30日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王彩平	监事	任职	2021年12月30日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈美春	监事	离职	2021年12月30日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2022年1月4日